

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Kingsoft Corporation Limited

金山軟件有限公司

(於開曼群島持續經營的有限公司)

(股份代號：03888)

公 告

認購世紀互聯的A類股份及B類股份

董事會宣佈，本公司之全資附屬公司King Venture於二零一四年十一月二十九日與世紀互聯及創辦人各方訂立購買協議。根據購買協議，世紀互聯同意向King Venture發行及配發，而King Venture同意從世紀互聯購買及認購39,087,125股A類股份及18,250,268股B類股份，總購買價為172,012,179美元。

假設世紀互聯之股權架構自購買協議日期至完結日期將無進一步變動(根據購買協議所協定者除外)，則本公司將於完結後透過King Venture持有39,087,125股A類股份及18,250,268股B類股份，佔世紀互聯已發行普通股總數約12.68%，及佔世紀互聯任何股東大會上投票權約22.67%。世紀互聯將不會成為本公司之附屬公司。

由於購買協議的相關最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，購買協議及其項下擬進行之交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守申報及公佈規定，惟可豁免遵守股東批准規定。

1 緒言

董事會宣佈，本公司之全資附屬公司King Venture於二零一四年十一月二十九日與世紀互聯及創辦人各方訂立購買協議。根據購買協議，世紀互聯同意向King Venture發行及配發，而King Venture同意從世紀互聯購買及認購39,087,125股A類股份及18,250,268股B類股份，總購買價為172,012,179美元。

2 購買協議之主要條款

購買協議之主要條款概述如下：

日期	二零一四年十一月二十九日
訂約方	世紀互聯(作為購買協議項下出售證券之發行人)； King Venture(作為購買協議項下出售證券之認購方)； 創辦人各方，即陳升先生、Personal Group Limited、Fast Horse Technology Limited及Sunrise Corporate Holding Ltd.(作為購買協議項下之擔保方)；
標的事項	世紀互聯同意向King Venture發行及配發，而King Venture同意從世紀互聯購買及認購39,087,125股A類股份及18,250,268股B類股份，總購買價為172,012,179美元。
先決條件	King Venture於購買協議項下之義務須待於完結或之前達成(其中包括)以下條件後方可落實： (i) 除非購買協議另有規定，否則於及截至購買協議日期及於及截至完結日期，創辦人各方及世紀互聯之聲明及保證於各方面均屬真實及正確，惟受若干重大上限之規限；及 (ii) 其他合理條件。
代價	King Venture就認購出售證券應付世紀互聯之總代價為172,012,179美元。 代價乃由訂約各方經參考(i)世紀互聯於納斯達克全球精選市場的股票價格；(ii)世紀互聯的財務狀況；(iii)世紀互聯的業務潛力；及(iv)互聯網行業的市況，並經公平磋商後釐定。

付款

上述代價須分兩期償付。第一期付款金額為51,603,653.70美元，須於完結日期以即時可得資金電匯至世紀互聯的銀行賬戶而悉數支付。第二期付款金額為120,408,525.30美元，須不遲於二零一五年四月三十日支付。

經考慮本公司目前的現金流量，有關代價將以內部資源撥付。

3 有關世紀互聯之資料

世紀互聯(納斯達克股份代碼：VNET)乃一家根據開曼法律註冊成立之公司，並以美國預託證券形式於美國納斯達克全球精選市場上市。世紀互聯是中國領先的電信中立互聯網數據中心服務提供商。世紀互聯提供託管及相關服務、管理式網絡服務、雲基礎設施服務及內容分發網絡服務，幫助客戶提升其互聯網基礎設施的可靠性、安全性及速度。

如根據美國公認會計準則編製之世紀互聯未經審核賬目所示，世紀互聯於二零一四年六月三十日之淨資產賬面值約為人民幣2,414百萬元。世紀互聯於截至二零一三年十二月三十一日及二零一二年十二月三十一日止兩個財政年度各年的淨利潤／(虧損)載列如下：

	截至 二零一二年 十二月三十一日 止年度 (人民幣)	截至 二零一三年 十二月三十一日 止年度 (人民幣)
除稅前淨利潤／(虧損)及非經常項目	約93.8百萬元	約(36.7)百萬元
除稅後淨利潤／(虧損)及非經常項目	約57.7百萬元	約(47)百萬元
除稅後經調整淨利潤／(虧損)及 非經常項目*	約167.3百萬元	約120.5百萬元

*附註：除稅後經調整淨利潤／(虧損)及非經常項目不包括以股份為基礎的酬金開支、收購所得無形資產之攤銷以及應付或然購買代價之公允值變動及相關遞延稅項影響。

假設世紀互聯之股權架構自購買協議日期至完結日期將無進一步變動(根據購買協議所協定者除外)，則本公司將於完結後透過King Venture持有39,087,125股A類股份及18,250,268股B類股份，佔世紀互聯已發行普通股總數約12.68%，及佔世紀互聯任何股東大會上投票權約22.67%。世紀互聯將不會成為本公司之附屬公司。

就提呈世紀互聯股東大會上投票表決之事項而言，每股A類股份可投一票，而每股B類股份可投十票。B類股份持有人可隨時按轉換比率1：1將B類股份轉換成A類股份。倘B類股份轉讓予非原持有人聯屬人士之第三方，則B類股份將自動轉換成A類股份。

4 交易的理由及裨益

因於數據中心建設及維護方面擁有豐富經驗，世紀互聯可應本集團雲服務業務之需求提供定制服務，有助於本集團降低建設自有數據中心之資本開支。作為中國領先的電信中立互聯網數據中心服務提供商，世紀互聯擁有豐富的數據中心及寬帶資源。透過認購A類股份及B類股份而成為世紀互聯的策略夥伴，本公司將在日後業務合作中享受世紀互聯提供的最優惠商業條款。

本公司與世紀互聯將於完結日期簽訂業務合作備忘錄，其條款已於本公告日期落實。根據業務合作備忘錄(其中包括)，未來三年內，本集團計劃租用至少5,000個機櫃(包括由本集團指定之任何第三方出租並經世紀互聯同意之機櫃)，惟(i)世紀互聯能滿足本集團對數據中心之需求；及(ii)向本集團提供之條款(包括但不限於價格)不遜於第三方向本集團所提供者。

董事認為，購買協議的條款屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

5 上市規則的涵義

由於購買協議的相關最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，購買協議及其項下擬進行之交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守申報及公佈規定，惟可豁免遵守股東批准規定。

6 訂約各方的資料

King Venture為本公司全資附屬公司，於本公告日期主要從事投資控股。

Personal Group Limited主要從事投資控股。

Fast Horse Technology Limited主要從事投資控股。

Sunrise Corporate Holding Ltd.主要從事投資控股。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，世紀互聯、創辦人各方以及彼等各自的實益擁有人(如有)乃獨立於本公司及其關連人士之第三方。

7 釋義

「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「開曼」	指	開曼群島
「A類股份」	指	世紀互聯每股面值0.00001美元之A類普通股
「B類股份」	指	世紀互聯每股面值0.00001美元之B類普通股
「完結」	指	購買協議項下買賣出售證券之完結
「本公司」	指	金山軟件有限公司，於一九九八年三月二十日在英屬處女群島註冊成立之獲豁免有限公司，其後在英屬處女群島終止經營及於二零零五年十一月十五日於開曼繼續經營，其股份於聯交所上市(股份代號：03888)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「創辦人各方」	指	陳升先生、Personal Group Limited、Fast Horse Technology Limited及Sunrise Corporate Holding Ltd.
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「King Venture」	指	King Venture Holdings Limited，一間根據開曼法律註冊成立的獲豁免公司，於本公告日期為本公司全資附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「購買協議」	指	世紀互聯、King Venture與創辦人各方於二零一四年十一月二十九日訂立的購買協議，據此，世紀互聯同意向King Venture發行及配發，而King Venture同意從世紀互聯購買及認購39,087,125股A類股份及18,250,268股B類股份，總購買價為172,012,179美元
「出售證券」	指	世紀互聯根據購買協議將向King Venture發行的39,087,125股A類股份及18,250,268股B類股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比
「世紀互聯」	指	世紀互聯數據中心有限公司，一間根據開曼法律註冊成立的公司

承董事會命
金山軟件有限公司
主席
雷軍

香港，二零一四年十二月一日

於本公告日期，執行董事為張宏江先生、吳育強先生和鄒濤先生；非執行董事為雷軍先生、求伯君先生和劉熾平先生；獨立非執行董事為王舜德先生、鄧元鋆先生和武文潔女士。